FUERZA AÉREA PARAGUAYA

UNIDAD RESPONSABLE 401 - PREFECTURA GENERAL AERONÁUTICA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :	65-401
SEÑORES: TALLER INTEGRAL S.A. RUC: 80053036-5				FECHA DE EMISIÓN:	20/12/2021
SÍRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS.				ORDEN PARTICULAR N°:	604
CLASE DE PROG.	PROGRAMA	ACTIVIDAD	U.R.	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD	
1	1	52	401	CONTROL Y VIGILANCIA DEL ESPACIO AÉREO NACIONAL	

Servicio de Mantenimiento de Camión de Carga Ford Cargo 1717 2012 Mat. EAH 904 Ubicado en la PGA

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
1	Unidad	Cambio de filtro de aceite	338.625			338.625
1	Unidad	Cambio de filtro de combustible	387.750			387.750
1	Unidad	Mano de obra mantenimiento motor	162.500			162.500
1	Unidad	Aceite diferencial por litro	164.438			164.438
1	Unidad	Mano de obra mantenimiento caja	155.000			155.000
1	Unidad	Mano de obra regulación de freno	300.938			300.938
1	Unidad	Mano de obra rectificación de freno c/u	352.875			352.875
1	Unidad	Fluido de embrague	138.750			138.750
1	Unidad	Mano de obra mantenimiento sistema de embrague	172.500			172.500
1	Unidad	Recarga de bateria	106.313			106.313
1	Unidad	Fusible	106.875			106.875
1	Unidad	Borne negativo	89.625			89.625
1	Unidad	Foco para luz chica 5W	64.125			64.125
1	Unidad	Mano de obra sistema eléctrico	125.000			125.000
1	Unidad	Buje de barra estabilizadora trasera	396.938			396.938
1	Unidad	Buje amortiguador	392.250			392.250
1	Unidad	Mano de obra tren trasero	192.500			192.500
SUB-TOTAL						3.647.002
TOTAL A PAGAR						3.647.002

SON GUARANIES: TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOS

		LIQUIDACIÓN DE IVA	
FORMA DE PAGO:	CRÉDITO	LIQUIDACIÓN DE IVA 5%	-
CONTRATO N°:	101/2021	LIQUIDACIÓN DE IVA 10%	331.546
LUGAR DE ENTREGA:	PGA	TOTAL DE IVA	331.546
PEDIDO INTERNO N°:	44		

LUZ ANDREA DUARTE ACUÑA CAPITAN - JEFE DAF PGA	ESTEBAN GAYOSO PALACIO CNEL DEFM - PREFECTO GENERAL AERONÁUTICO
JEFE DE R. CUENTAS	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
JUAN OTAZU CACERES SGTO 1° TEC	FERNANDO GAONA MEDINA VSGTO 1° TEC - JEFE DE ADQUISICIONES	GESTIC NOVELAR LEDEZMA SGTO 1° AVC - JEFE DE PRESUPUESTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACIÓN DEL OBJETO DE GASTO	
10 (DIEZ)	OBJETO DE GASTO: 240/244 DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE GASTO: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	

RECEPCIÓN DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR:	
FIRMA:	
ACLARACIÓN:	Lic. Susan Ramírez
FECHA:	21/12/2021 Enc. de Contrataciones
HORA:	08:00 TALLER INTEGRAL S.A.